

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۲۲ بهمن ۱۴۰۴

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

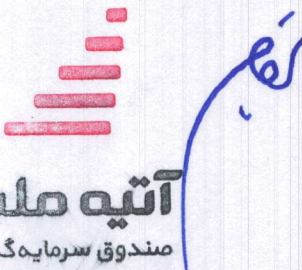
شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

  
آتیه ملت  
صندوق سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۰	۲۹۹,۹۲۰,۶۷۶,۷۸۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۵	۵۲۴,۱۳۵,۴۶۹,۳۵۱	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۲.۰۲	۳۰,۸۸۳,۵۹۸,۰۵۹,۵۱۰	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶.۳۲	۱۸,۰۸۴,۹۱۲,۸۳۳,۰۵۱	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۴۹,۷۹۲,۵۶۷,۰۳۸,۶۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۲۲

تغییرات طی دوره

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۱۶	۷۸,۸۳۵,۹۲۸,۷۹۶	۱,۳۲۴	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۲	۱۱۳,۰۶۴,۰۷۶۱۵	۳۸,۲۰۰	۶۰,۰۹۱,۹۴۰	-	۲۹۸,۲۸۵	۳۸,۲۰۰	۶۰,۰۹۱,۹۴۰	۱۴,۱۷۷,۴۰۶,۴۰۸	۲۹۸,۲۸۵	پلیمر آریا ساسول	
۰.۱۸	۹۱,۸۳۱,۲۹۶,۳۵۷	۲,۱۹۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	-	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۲,۱۹۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۹۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۲	۱۰,۸۲۶,۵۵۳,۴۳۴	۱۷,۶۵۰	۵۵,۱۶۰,۳۳۵,۸۵۰	-	۶۱۸,۱۸۱	۱۷,۶۵۰	۵۵,۱۶۰,۳۳۵,۸۵۰	۱۱,۰۴۱,۳۴۴,۲۹۶	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه‌گذاری سیجان تامین	
۰.۰۴	۲۰,۷۷۲,۵۷۷,۰۸۸	۳۲,۷۱۰	۶۵,۸۲۰,۲۲۵,۲۷۳	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۰	۶۵,۸۲۰,۲۲۵,۲۷۳	۲۲,۳۳۴,۸۰۶,۹۷۶	۶۴۰,۰۰۰	سیجان فارس نو	
۰.۰۲	۹۵۰,۶۵۶,۷۱۶	۱,۹۸۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱,۹۸۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان	
۰.۰۶	۳۱,۷۲۱,۹۵۸,۴۹۱	۲,۷۷۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	-	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۲,۷۷۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳۳,۶۱۹,۵۶۰,۳۲۲	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۰۷	۳۳,۷۹۹,۶۸۹,۴۲۸	۳,۴۳۴	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	-	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳,۴۳۴	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴۳,۶۰۲,۹۷۷,۳۴۴	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۲	۱۱,۳۳۹,۷۳۸,۸۶۰	۱۳,۸۴۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	-	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۰۱۷,۳۸۱,۹۷۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۰	-	-	۱۸,۲۸۴,۳۱۶,۷۴۱	(۱۳,۳۵۵)	۲۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵	-	-	-	-	انتخاب تجهیزات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۶۰	۲۹۹,۹۲۰,۶۷۶,۷۸۵	۳۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۱۸,۲۸۴,۳۱۶,۷۴۱	(۱۳,۳۵۵)	۱۱۸,۴۲۲,۱۳۵,۶۶۷	۳۳۸,۰۱۳,۳۵۵	۳۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۳۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۲۲

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	صندوق س. در سهام افق ملت
	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده												
۰.۸۱	۴۰۱,۰۳۹,۲۴۳,۳۵۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶,۰۰۰	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۴۳۲,۸۹۹,۵۸۳,۲۴۱	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۳۲,۸۹۹,۵۸۳,۲۴۱	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت	
۰.۰۴	۲۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-آ-بخشی	
۰.۱۶	۸۰,۹۷۲,۲۹۹,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۹	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۹۰,۳۹۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۴	۱۹,۷۸۰,۴۰۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۱.۰۵	۵۴۴,۱۳۵,۴۶۹,۳۵۱	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	-	-	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۵۶۷,۵۶۹,۱۲۹,۲۴۱	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	-	-	۵۶۷,۵۶۹,۱۲۹,۲۴۱	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۱۱/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل		قیمت پس از تعدیل		قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
		درصد تعدیل	تعدیل	قیمت پس از تعدیل	تعدیل			
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۴۰۰	۰,۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰۵۰۷۲۲	مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۹۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۳	(۱,۱۳)	۹۵۳,۸۵۹	۹۴۴,۸۰۰	۹۴۴,۸۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰۵۰۳۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۱۶۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹	(۳,۱۱)	۸۸۷,۷۷۱	۹۰۶,۹۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	۰۶۰۳۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۱۷۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۹۶۹,۶۷۶,۰۴۵,۹۷۱	۳,۹۸	۹۵۲,۰۵۲	۹۱۵,۵۸۰	۹۱۵,۵۸۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۰۵۰۹۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۱۹۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۵,۱۴۸,۱۵۷,۱۶۶,۵۸۸	۱,۸۹	۸۵۸,۴۹۳	۸۴۲,۵۳۰	۸۴۲,۵۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۲۲۲
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۷۷۴,۰۸۵,۲۸۲,۶۸۴	(۱۰,۰۰)	۸۳۷,۴۵۰	۹۳۰,۵۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۹۲۴,۸۳۹	۰۷۰۷۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱ شخ ۲۶۱
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۳۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۸۶	(۱,۴۹)	۷۹۲,۰۵۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴۱۸,۰۴۴	۰۷۰۷۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲ شخ ۲۶۲

۱۰,۲۲۷,۰۱۹,۴۹۳,۴۴۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۲۲	
درصد به کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده بانکی
۱.۴۱	۷۰۰,۰۰۴,۸۴,۹۲۵	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده
۱۲.۴۱	۶,۱۸۱,۴۲۴,۶۸۹,۶۸۶	(۱۰,۰۵۱,۵۷۸,۶۴۵,۶۷۵)	۱۰,۷۹۷,۴۹۶,۳۷۷,۴۷۱	۵,۴۳۵,۵۰۷,۰۵۷,۸۹۰	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۲,۵۵۳,۷۹۶	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۹,۳۸۱	بانک پارسیان
۰.۰۰	۶۵۹,۶۰۶,۵۶۶	-	۲,۶۸۸,۶۱۳	۶۵۶,۹۱۷,۹۵۳	بانک رفاه
۷.۲۸	۳,۶۲۵,۸۱۳,۳۳,۵۰۵	(۲,۰۵۲,۴۰۳,۷۴۰,۰۰۰)	۴,۰۴۴,۸۲۶,۵۴۲,۳۴۳	۱,۶۳۳,۳۹۰,۲۳۱,۱۶۲	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۸,۵۳۹,۶۷۵	-	۱,۰۱۷,۲۱۵	۲۴۷,۵۲۲,۴۶۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۲,۹۲۸,۶۰۲	(۳,۴۵۹,۶۰۵,۷۷۷,۳۹۴)	۱,۷۵۱,۷۳۵,۵۳۲,۰۴۸	۱,۷۰۷,۹۶۳,۱۷۳,۹۴۸	بانک صادرات
۶.۹۴	۳,۴۵۳,۴۳۸,۹۵۰,۷۳۰	(۸۸,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۸۸,۲۶۱,۱۳۳,۴۴۰	۳,۴۵۴,۰۷۹,۷۰۲,۲۹۰	بانک پاسارگاد
۸.۲۳	۴,۰۹۸,۰۲۲,۰۴۵,۵۶۶	(۸۱,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۸۱,۱۴۱,۷۸۸,۳۰۸	۴,۰۹۸,۷۸۱,۳۸۲,۲۵۸	بانک مسکن
۳۶.۳۲	۱۸,۰۸۴,۹۱۳,۸۳۳,۰۵۱	(۲۰,۴۲۸,۳۹۱,۱۶۳,۰۶۹)	۲۲,۱۸۲,۴۶۵,۱۴۳,۸۵۳	۱۶,۳۳۰,۸۳۸,۸۵۲,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۱۱	۷,۴۲۲,۹۰۷,۷۸۷	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۳	۱,۸۰۵,۵۲۷,۴۴۱	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۶.۵۴	۵۰.۲۶	۳,۲۵۴,۳۴۹,۶۷۵,۵۹۶	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۴۴	۴۹.۵۲	۳,۲۰۶,۱۷۴,۵۸۳,۲۹۹	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۷	۴,۶۲۵,۱۵۷,۴۷۷	۲-۵	سایر درآمدها
۱۳.۰۰	۱۰۰	۶,۴۷۴,۲۷۷,۸۵۱,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲-۱- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

طبق دوره بهمن

درصد از کل درآمدها	جمع			درآمدهای ناشی از سود سهام			نام شرکت
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
(۰.۰۰)	(۳۴۵,۶۱۶,۴۶۹)	-	(۳۴۵,۶۱۶,۴۶۹)	-	۵۲,۱۱۸,۹۳۴	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۰۲)	(۱,۰۳۵,۳۴۶,۸۴۳)	-	(۱,۰۳۵,۳۴۶,۸۴۳)	(۰)	(۱۸۳,۸۰۸,۵۷۱)	-	بانک ملت
(۰.۰۰)	(۱۳۳,۷۶۶,۱۱۹)	-	(۱۳۳,۷۶۶,۱۱۹)	(۰)	(۱۹۵,۶۱۱,۵۱۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۱۷۴,۳۱۰,۹۷۲	-	۱۷۴,۳۱۰,۹۷۲	(۰)	(۴۱,۸۳۴,۱۰۷)	-	سیمان فارس نو
(۰.۰۰۴)	(۳۳۲,۵۴۹,۳۷)	-	(۱,۶۸۵,۳۷۴,۳۸۷)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۲۵۰	۷,۱۳۵,۴۲۶	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
(۰.۰۰)	(۱۶,۳۱۸,۰۵۷)	-	(۱۶,۳۱۸,۰۵۷)	(۰)	(۵۷,۵۲۰,۹۸۸)	-	پلیمر آریا ساسول
(۰.۰۱)	(۳۵۵,۹۲۸,۵۶۲)	-	(۸۶۷,۴۲۸,۵۶۲)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۱۱۶	۹,۶۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۴	۹,۱۶۴,۶۶۸,۵۳۸	۹,۱۶۴,۶۶۸,۵۳۸	-	-	۵,۵۳۰,۴۸۸,۴۸۸	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۰۰۱)	(۸۲,۲۷۰,۴۳۳)	-	(۸۲,۲۷۰,۴۳۳)	(۰)	(۵۲,۶۸۲,۱۴۹)	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۱۸۵,۷۲۳,۷۹۷	-	۱۸۵,۷۲۳,۷۹۷	(۰)	(۲۱,۲۰۹,۲۱۲)	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۱۱	۷,۴۲۲,۹۰۷,۷۸۷	۹,۱۶۴,۶۶۸,۵۳۸	(۳,۷۰۹,۷۶۰,۱۰۱)	۰.۰۰	۵,۰۵۳,۱۱۷,۴۶۱	۴۸۶,۹۹۶,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲-۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

طی دوره بهمن

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود			جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
		۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۲-۳						
۰.۰۰	۲۷۲,۲۲۱,۶۹۲	-	۲۷۲,۲۲۱,۶۹۲	-	۱۳,۸۷۹,۱۱۳	-	۱۳,۸۷۹,۱۱۳	-	صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	
۰.۰۱	۵۱۱,۴۹۲,۷۶۴	-	۵۱۱,۴۹۲,۷۶۴	-	۷,۹۱۸,۱۷۳	-	۷,۹۱۸,۱۷۳	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۰.۰۱	۴۴۴,۳۴۳,۴۲۴	-	۴۴۴,۳۴۳,۴۲۴	-	(۱۷۴,۰۰۶,۴۸۳)	-	(۱۷۴,۰۰۶,۴۸۳)	-	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۱	۵۷۷,۴۶۹,۵۶۱	-	۵۷۷,۴۶۹,۵۶۱	-	(۸۰۱,۸۱۵,۹۰۴)	-	(۸۰۱,۸۱۵,۹۰۴)	-	صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۰۳	۱,۸۰۵,۵۲۷,۴۴۱	-	۱,۸۰۵,۵۲۷,۴۴۱	-	(۹۵۴,۰۲۵,۱۰۱)	-	(۹۵۴,۰۲۵,۱۰۱)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ بهمن ۱۴۰۴

طی دوره بهمن

توضیحات	درآمد سود اوراق			درآمد (زیان) تغییر ارزش			جمع		
	۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-خ ۰۷.۰۷۱۶	۶۸,۳۸۰,۵۳۷,۲۲۱	(۳۹,۹۲۵,۸۵۴)	-	۶۷,۹۸۴,۶۱۱,۳۶۷	-	-	۶۷,۹۸۴,۶۱۱,۳۶۷	۶۸,۳۸۰,۵۳۷,۲۲۱	-
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷.۰۷۰۹	۱۵,۰۵۹,۲۱۵,۴۱۵	(۸۶,۰۰۹,۴۷۵,۸۵۴)	-	۶۴,۵۸۲,۷۳۹,۵۶۱	-	-	۶۴,۵۸۲,۷۳۹,۵۶۱	۱۵,۰۵۹,۲۱۵,۴۱۵	-
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶.۰۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-ش-ماه ۳۰۷۳	۲۸۲,۲۱۵,۲۶۲,۲۶۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۳۸۲,۱۶۰,۸۸۷,۲۶۰	-	-	۳۸۲,۱۶۰,۸۸۷,۲۶۰	۲۸۲,۲۱۵,۲۶۲,۲۶۰	-
اجاره تابلو فرنا ملت ۷۰۵-ش-خ ۱۴.۰۷۰۷	۱۳۴,۵۵۷,۲۳۳,۹۴۰	-	-	۱۳۴,۵۵۷,۲۳۳,۹۴۰	-	-	۱۳۴,۵۵۷,۲۳۳,۹۴۰	۱۳۴,۵۵۷,۲۳۳,۹۴۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶.۰۹۳۰	۱۰,۸۳۰,۶۷۲,۸۰۰	(۷۸,۱۴۹,۴۸۳,۱۰۰)	-	۳,۰۱۵۷,۲۳۸,۷۰۰	-	-	۳,۰۱۵۷,۲۳۸,۷۰۰	۱۰,۸۳۰,۶۷۲,۸۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷.۰۴۳۱	۱۷,۹۶۰,۸۶۴,۶۹۸	(۴۵,۵۴۶,۲۲۰,۷۶۹)	-	(۲۷,۵۵۵,۳۵۶,۰۷۱)	-	-	۱۷,۹۶۰,۸۶۴,۶۹۸	۱۷,۹۶۰,۸۶۴,۶۹۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-خ ۰۶.۲۲۴۴	۱۵۴,۶۴۷,۸۶۴	۲۶,۹۷۸,۱۲۲	-	۱۸۱,۶۲۵,۹۸۶	-	-	۱۸۱,۶۲۵,۹۸۶	۱۵۴,۶۴۷,۸۶۴	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵.۰۹۲۸	۴۳,۵۱۰,۹۶۶,۵۲۴	(۹۷,۳۷۵,۷۱۳,۱۵۰)	-	(۵۳,۸۶۴,۷۴۶,۶۲۶)	-	-	۴۳,۵۱۰,۹۶۶,۵۲۴	۴۳,۵۱۰,۹۶۶,۵۲۴	-
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶.۰۴۱۷	۴,۵۱۹,۲۷۷,۰۶۴	(۱,۲۶۹,۹۲۰,۹۳۹)	-	۳,۲۵۰,۳۰۶,۱۲۵	-	-	۳,۲۵۰,۳۰۶,۱۲۵	۴,۵۱۹,۲۷۷,۰۶۴	-
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶.۲۲۷۷	۱۹,۹۲۲,۲۹۵,۲۹۲	-	-	۱۹,۹۲۲,۲۹۵,۲۹۲	-	-	۱۹,۹۲۲,۲۹۵,۲۹۲	۱۹,۹۲۲,۲۹۵,۲۹۲	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵.۰۲۲۹	۱۷,۵۴۷,۷۷۹,۱۰۶	-	-	۱۷,۵۴۷,۷۷۹,۱۰۶	-	-	۱۷,۵۴۷,۷۷۹,۱۰۶	۱۷,۵۴۷,۷۷۹,۱۰۶	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۸,۶۲۵,۶۱۶,۶۶۲	-	-	۱۸,۶۲۵,۶۱۶,۶۶۲	-	-	۱۸,۶۲۵,۶۱۶,۶۶۲	۱۸,۶۲۵,۶۱۶,۶۶۲	-
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-خ ۰۴.۰۸۲۲	۴,۵۹۹,۲۱۵	-	-	۴,۵۹۹,۲۱۵	-	-	۴,۵۹۹,۲۱۵	۴,۵۹۹,۲۱۵	-
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-ماه ۳۰۷۳	۱۸,۹۲۴,۲۲۱,۷۷۳	-	-	۱۸,۹۲۴,۲۲۱,۷۷۳	-	-	۱۸,۹۲۴,۲۲۱,۷۷۳	۱۸,۹۲۴,۲۲۱,۷۷۳	-
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴	۱۳,۴۲۵,۶۸۷,۱۳۵	-	-	۱۳,۴۲۵,۶۸۷,۱۳۵	-	-	۱۳,۴۲۵,۶۸۷,۱۳۵	۱۳,۴۲۵,۶۸۷,۱۳۵	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۶,۸۳۷,۸۸۶,۲۶۰	-	-	۶,۸۳۷,۸۸۶,۲۶۰	-	-	۶,۸۳۷,۸۸۶,۲۶۰	۶,۸۳۷,۸۸۶,۲۶۰	-
صکوک مراجعه خزانه ۶۰-ماه ۳۰۷۳	۳,۴۵۰,۱۸۵,۹۸۵	-	-	۳,۴۵۰,۱۸۵,۹۸۵	-	-	۳,۴۵۰,۱۸۵,۹۸۵	۳,۴۵۰,۱۸۵,۹۸۵	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴	۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۱۸	-	-	۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۱۸	-	-	۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۱۸	۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۱۸	-
استاد خزانه ۴-آبودجه ۰۱-۰۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۴-آبودجه ۰۱-۰۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۴-آبودجه ۰۱-۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۴-آبودجه ۰۱-۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۴-آبودجه ۰۱-۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵.۰۷۲۲	۲,۶۹۵,۲۷۲,۹۷۳	-	-	۲,۶۹۵,۲۷۲,۹۷۳	-	-	۲,۶۹۵,۲۷۲,۹۷۳	۲,۶۹۵,۲۷۲,۹۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۱۹,۷۰۷,۸۱۱,۴۱۵	(۲۰۸,۷۷۰,۱۳۶,۵۴۴)	-	۷۱۰,۹۳۷,۶۷۴,۸۶۵	-	-	۷۱۰,۹۳۷,۶۷۴,۸۶۵	۹۱۹,۷۰۷,۸۱۱,۴۱۵	-

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳,۳۶۳,۸۲۷,۷۹۰	۳۲,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۲,۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		
۲۶٪	۱۸٪	۱,۲۶۳,۹۱۷,۴۶۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳-ماهه ۱۸٪		
۲۸٪	۱۸٪	۶,۵۷۹,۶۴۷,۳۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴-۰۴		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸٪	۲۳٪	۱,۷۳۴,۲۶۷,۰۴۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳-ماهه ۲۳٪		
۳۸.۵٪	۲۳٪	۶۱,۱۸۰,۷۳۹,۴۰۰	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۴۱۸,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ.۷۱۶-۰۷		
۳۸.۵٪	۲۳٪	۱۳۴,۵۰۸,۵۸۴,۱۶۰	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۹۳۴,۸۳۹	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۳۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹		
۳۸٪	۲۳٪	۸۸,۰۴۴,۵۶۸,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۰۹-۳-ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵,۵۲۱,۶۷۰,۰۷۰	۶۸۰,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی دوره بهمن		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
بانک تجارت	۵۲,۷۲۹,۸۲۱,۳۳۱	۱۱.۵	۶۲۹,۳۶۵,۷۷۷,۷۸۵	۱۹.۶۳	بانک تجارت
بانک پاسارگاد	۹۰,۴۲۴,۴۱۱,۰۴۷	۱۹.۷	۷۹۵,۱۷۸,۵۵۶,۲۶۶	۲۴.۸۰	بانک پاسارگاد
بانک صادرات	۳۹,۴۷۰,۱۸۹,۵۲۹	۸.۶	۴۷۰,۶۹۸,۱۹۹,۹۰۶	۱۴.۶۸	بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۴۰۰,۳۷۳,۹۵۷	۲.۳	۵۱,۱۹۳,۱۷۲,۴۲۷	۱.۶۰	بانک اقتصاد نوین
بانک مسکن	۱۰۷,۸۰۱,۸۷۷,۲۵۹	۲۳.۵	۵۱۴,۸۵۱,۹۲۳,۶۵۸	۱۶.۰۶	بانک مسکن
بانک پارسیان	۱۷۴,۴۱۵	۰.۰	۱۹,۸۷۱,۲۰۲,۱۹۱	۰.۶۲	بانک پارسیان
بانک رفاه	۲,۶۸۸,۶۱۳	۰.۰	۸۵,۲۰۹,۹۴۵,۲۰۸	۲.۶۶	بانک رفاه
بانک ملت	۱۵۰,۶۸۸,۵۳۴,۵۱۷	۳۲.۸	۶۲۶,۹۹۹,۶۴۴,۰۳۰	۱۹.۵۶	بانک ملت
بانک خاورمیانه	۱,۰۱۷,۲۱۵	۰.۰	۶,۱۸۷,۷۲۲	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
گواهی سپرده الکترونیک	۷,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۱.۶	۱۲,۷۹۹,۹۷۴,۱۰۶	۰.۴۰	گواهی سپرده الکترونیک
جمع	۴۵۸,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۵	۱۰۰	۳,۲۰۶,۱۷۴,۵۸۳,۳۹۹	۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴	طی دوره بهمن	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۷۴,۱۳۲,۹۵۷	۷۲,۶۷۱,۱۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۴,۶۲۵,۱۵۷,۴۷۷</b>	<b>۷۲,۶۷۱,۱۸۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره بهمن		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰</b>	<b>۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰</b>
					<b>۹,۶۲۵,۰۰۰</b>



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

طی دوره بهمن

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۶۲۸,۷۹۵,۲۶۴,۰۷۸	(۵۷۰,۵۱۳,۷۰۷)	۶۲۹,۳۶۵,۷۷۷,۷۸۵	۵۲,۵۶۷,۳۵۶,۹۱۶	(۱۶۲,۴۶۴,۴۱۵)	۵۲,۷۲۹,۸۲۱,۳۳۱	بانک تجارت
۷۹۴,۹۳۷,۸۴۷,۰۱۶	(۲۵۰,۷۰۹,۲۵۰)	۷۹۵,۱۷۸,۵۵۶,۲۶۶	۹۰,۴۱۹,۳۳۵,۲۱۷	(۵,۱۷۵,۸۳۰)	۹۰,۴۲۴,۴۱۱,۰۴۷	بانک پاسارگاد
۴۷۰,۶۷۸,۵۴۳,۳۲۶	(۱۹,۶۵۶,۶۸۰)	۴۷۰,۶۹۸,۱۹۹,۹۰۶	۳۹,۴۷۰,۱۸۹,۵۲۹	-	۳۹,۴۷۰,۱۸۹,۵۲۹	بانک صادرات
۵۱,۰۷۶,۳۳۵,۶۷۶	(۱۱۶,۸۳۶,۷۵۱)	۵۱,۱۹۳,۱۷۲,۴۲۷	۱۰,۲۸۳,۴۳۷,۲۰۶	(۱۱۶,۸۳۶,۷۵۱)	۱۰,۴۰۰,۲۷۳,۹۵۷	بانک اقتصاد نوین
۵۱۳,۷۹۱,۶۶۸,۷۸۵	(۱۰,۶۰,۲۵۴,۸۷۳)	۵۱۴,۸۵۱,۹۲۳,۶۵۸	۱۰۷,۷۰۴,۱۱۳,۶۴۲	(۹۷,۷۶۳,۶۱۷)	۱۰۷,۸۰۱,۸۷۷,۲۵۹	بانک مسکن
۱۹,۸۷۱,۲۰۲,۱۹۱	-	۱۹,۸۷۱,۲۰۲,۱۹۱	۱۷۴,۴۱۵	-	۱۷۴,۴۱۵	بانک پارسیان
۸۵,۲۰۹,۹۴۵,۲۰۸	-	۸۵,۲۰۹,۹۴۵,۲۰۸	۲,۶۸۸,۶۱۳	-	۲,۶۸۸,۶۱۳	بانک رفاه
۶۲۶,۳۵۷,۵۰۱,۰۱۰	(۶۴۲,۱۴۳,۲۰)	۶۲۶,۹۹۹,۶۴۴,۰۳۰	۱۵۰,۶۸۸,۷۰۷,۹۱۹	۱۷۳,۴۰۲	۱۵۰,۶۸۸,۵۳۴,۵۱۷	بانک ملت
۶,۱۸۷,۷۲۲	-	۶,۱۸۷,۷۲۲	۱,۰۱۷,۲۱۵	-	۱,۰۱۷,۲۱۵	بانک خاورمیانه
۳,۱۹۰,۷۱۴,۴۹۴,۹۱۲	(۲,۶۶۰,۱۱۴,۲۸۱)	۳,۱۹۳,۳۷۴,۶۰۹,۱۹۳	۴۵۱,۱۳۶,۹۲۰,۶۷۲	(۳۸۲,۰۶۷,۲۱۱)	۴۵۱,۵۱۸,۹۸۷,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲

۳-۱-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴		طی دوره بهمن		نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹,۱۶۶,۶۶۸,۵۳۸	(۱۲۳,۱۴۶,۱۷۱,۷۷۵)	۱۳۲,۳۱۰,۸۴۰,۳۱۳	۱۰۷,۴۶۰	۵,۵۳۰,۴۸۸,۴۸۸	(۱۲,۷۵۳,۷۲۸,۲۵۳)	۱۸,۲۸۴,۲۱۶,۷۴۱	۱۳,۳۵۵
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰	-	-	-	-
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	-
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-
۵۶۲,۴۴۹,۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	-
۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-	-
(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۲,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۳	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-	-
۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۳	-	-	-	(۶)	-	-	-
(۱۵۴,۴۸۷,۰۰۲,۹۶۷)	(۳,۷۴۹,۹۵۲,۸۷۸,۳۰۵)	۳,۵۹۴,۳۴۶,۹۷۳,۶۴۵	-	۵,۵۳۰,۴۸۸,۴۸۲	(۱۲,۷۵۳,۷۲۸,۲۵۳)	۱۸,۲۸۴,۲۱۶,۷۴۱	-

## از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

## طی دوره بهمن

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۱,۷۲۱,۹۵۸,۴۹۰	(۳۱,۷۴۳,۱۶۷,۰۰۰)	(۲۱,۶۰۰,۹۰۲)	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۱,۷۲۱,۹۵۸,۴۹۰	(۳۱,۵۲۶,۳۳۴,۶۹۳)	۱۸۵,۷۲۳,۷۹۷
گروه سینا (سهامی عام)	۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۷۳۸,۸۶۰	(۱۱,۳۲۲,۳۲۲,۷۴۴)	۶,۴۱۶,۱۱۶	۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۷۳۸,۸۶۰	(۱۲,۱۹۷,۱۶۷,۴۲۲)	(۸۶۷,۴۳۸,۵۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۳,۷۹۹,۶۸۹,۴۲۷	(۳۳,۹۹۵,۳۰۰,۹۴۳)	(۱۹۵,۶۱۱,۵۱۶)	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۳,۷۹۹,۶۸۹,۴۲۷	(۳۳,۹۹۳,۴۵۵,۵۴۶)	(۱۳۳,۷۶۶,۱۱۹)
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۰۶,۵۲۶,۷۱۵	(۹,۵۵۹,۲۰۸,۸۶۴)	(۵۲,۶۸۲,۱۴۹)	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۰۶,۵۲۶,۷۱۵	(۹,۵۸۸,۷۹۷,۱۲۸)	(۸۲,۲۷۰,۴۳۳)
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۵,۹۲۸,۰۰۰	(۷۹,۰۰۰,۹۰۳,۳۷۱)	(۱۸۳,۸۰۸,۵۷۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۵,۹۲۸,۰۰۰	(۷۹,۸۶۱,۲۷۵,۶۴۳)	(۱۰,۳۵۳,۴۴۴)
سیمان فارس نو	۶۴,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۵۷۷,۰۸۸	(۲۰,۸۱۴,۴۱۱,۱۹۵)	(۴۱,۸۳۴,۱۰۷)	۶۴,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۵۷۷,۰۸۸	(۲۰,۵۹۸,۳۶۶,۱۱۶)	۱۷۴,۳۱۰,۹۷۲
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۰,۱۰۰,۳۹,۴۳۳,۳۵۲	(۴۰,۱۸۴,۱۰۰,۵۹,۲۵۶)	(۸۰,۱۸۱,۵۹,۰۰۴)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۰,۱۰۰,۳۹,۴۳۳,۳۵۲	(۴۰,۰۰۰,۴۶۱,۷۷۳,۷۹۱)	۵۷۷,۴۶۹,۵۶۱
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۵۵۸,۷۵۹	۹۱,۸۳۱,۲۹۶,۳۵۶	(۹۱,۷۷۹,۱۷۷,۴۲۳)	۵۲,۱۱۸,۹۳۴	۴۲,۵۵۸,۷۵۹	۹۱,۸۳۱,۲۹۶,۳۵۶	(۹۲,۰۷۶,۹۱۲,۸۲۵)	(۲۴۵,۶۱۶,۴۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۲۸۵	۱۱,۳۰۶,۰۰۰,۷۶۱۵	(۱۱,۳۶۲,۹۲۸,۶۰۳)	(۵۷,۵۲۰,۹۸۸)	۲۹۸,۲۸۵	۱۱,۳۰۶,۰۰۰,۷۶۱۵	(۱۱,۳۲۲,۷۲۵,۶۷۲)	(۱۶,۳۱۸,۰۵۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۸۲۶,۵۵۳,۴۳۴	(۱۰,۸۱۹,۴۱۸,۰۰۸)	۷,۱۳۵,۴۲۶	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۸۲۶,۵۵۳,۴۳۴	(۱۲,۵۱۱,۸۲۷,۸۲۱)	(۱,۶۸۵,۲۷۴,۳۸۷)
صندوق سن صنعتی کیان ب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۷,۲۹۹,۸۰۰	(۸۱,۱۶۱,۳۰۶,۷۸۳)	(۱۷۴,۰۰۰,۶۴۸۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۷,۲۹۹,۸۰۰	(۸۰,۵۴۲,۹۵۶,۳۷۶)	۴۴۴,۳۴۳,۴۲۴
صندوق سن صنایع مفید-۳- بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	(۲۲,۳۱۴,۶۴۴,۸۸۷)	۱۳,۸۷۹,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	(۲۲,۰۵۶,۳۰۴,۳۰۸)	۲۷۲,۲۲۱,۶۹۲
صندوق سن سهامی ثروت هومان سن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۲,۶۸۲,۰۰۰)	۷,۹۱۸,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۶۸,۹۰۷,۴۳۶)	۵۱۱,۴۹۲,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۹-ش-۹۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۱۲۶,۰۰۰	(۱۶۶,۴۸۲,۱۲۶,۰۰۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۱۲۶,۰۰۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	(۶۰,۳۸۲,۶۶۰)
مراجعه عمومی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجازه خزانه ۱-۶-۱۱ماهه/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک اجازه کاروبار باستان ۴۱۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجازه اخراج ۷۳-بدون ضامن	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۸۲۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۳۲۴,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک اجازه عام دولت ۱۶۲-ش-۳۲۹	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۳۲۷	۱,۰۰۰,۲۰۵۷	۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹	(۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹)	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۲	(۹۷۶,۶۶۶,۱۹۷,۵۲۳)	(۲۸,۰۰۰,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۹۲۸	۲۰۷,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۷۶,۰۴۵,۹۷۰	(۲,۰۶۷,۰۵۱,۷۵۹,۱۲۰)	(۹۷,۳۷۵,۷۱۳,۱۵۰)	۲۰۷,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۷۶,۰۴۵,۹۷۰	(۲,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	(۳۰,۸۰۰,۶۷۴,۷۹۴)
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-۳۲۴	۷,۴۹۸	۶,۵۸۹,۴۰۶,۶۴۰	(۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸)	۲۶,۹۷۸,۱۲۲	۷,۴۹۸	۶,۵۸۹,۴۰۶,۶۴۰	(۶,۶۵۵,۵۳۴,۵۳۰)	(۹۶,۱۲۸,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-۹۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۱۵۷,۱۶۶,۵۸۷	(۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۴,۶۸۷)	(۷۸,۱۴۹,۴۸۳,۱۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۱۵۷,۱۶۶,۵۸۷	(۵,۵۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۵)	(۵۰۰,۹۵۷,۱۱۴,۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-۴۲۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۴۲۷,۸۶۲,۱۴۴	(۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳)	(۴۵,۵۴۶,۲۲۰,۷۶۹)	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۴۲۷,۸۶۲,۱۴۴	(۹۵۶,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	(۸۸,۹۳۵,۴۱۱,۳۴۱)
اجاره تانکر فراد ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه سپینا ۷-۹-۱۱ماهه/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۴۱۷	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۳۲۸,۷۱۸	(۲,۰۰۰,۰۴۹,۲۴۶,۶۵۷)	(۱,۲۶۶,۹۲۰,۹۳۹)	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۳۲۸,۷۱۸	(۲,۰۰۰,۰۴۹,۲۴۹,۶۵۷)	(۱,۲۶۶,۹۲۰,۹۳۹)
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش-۷۰۷	۹۲۴,۸۳۹	۷۷۴,۰۸۵,۲۸۲,۶۸۳	(۸۶۰,۰۰۹,۴۷۵,۸۵۴)	(۸۶,۰۰۰,۹۴۷,۵۸۵)	۹۲۴,۸۳۹	۷۷۴,۰۸۵,۲۸۲,۶۸۳	(۸۶۰,۰۰۹,۴۷۵,۸۵۴)	(۸۶,۴۴۷,۶۰۶,۸۱۷)
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۸۵	(۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹)	(۳۶۶,۹۲۵,۸۵۴)	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۸۵	(۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹)	(۵۸,۵۰۵,۵۴۰,۸۹۵)
جمع		۳۱,۷۰۷,۶۵۴,۲۰۵,۶۴۵	(۳۱,۹۱۷,۸۶۵,۳۶۳,۳۵۷)	(۲۱۰,۳۱۱,۵۵۷,۷۱۳)		۳۱,۷۰۷,۶۵۴,۲۰۵,۶۴۵	(۳۲,۶۱۳,۳۰۷,۲۹۲,۴۰۶)	(۹۰,۳۶۵,۸۶۰,۷۶۱)